

# **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti

**Partners HoldCo, a.s.**

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 140 13 690  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 26821  
(dále jen „Společnost“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) a § 21 platných stanov Společnosti

**řádno valnou hromadu,**

která se bude konat dne **5. června 2024 od 13,00 hodin**  
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
5. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle § 55 zákona o obchodních korporacích;
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2024.
7. Závěr.

## **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

### **Ad 2.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.“*

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. z) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

### **Ad 3.**

#### Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 ZOK a ust. § 30 odst. 2 stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

### **Ad 4.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje:*

- I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.*
- II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.*
- III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 154 239 598,70 Kč tak, že část zisku ve výši 110 000 000 Kč bude rozdělena na podíl na zisku (dividendu) a zbývající část zisku ve výši 44 239 598,70 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 20 odst. 2 písm. b) a y) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.

### **Ad 5.**

#### Návrh usnesení:

Usnesení není navrhováno.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 55 ZOK se jedná se o informační povinnost o střetech zájmů a vztahuje se na uzavření smluv mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada Společnosti má povinnost podat valné hromadě Společnosti zprávu o takto obdržených informacích.

### **Ad 6.**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2024 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 2418.“*

#### Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 20 odst. 2 písm. aa) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti.

## **Informace pro akcionáře:**

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners HoldCo, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 (v mil. Kč):

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-1,9	-2,3
Finanční výsledek hospodaření	21,7	150,3
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>19,8</b>	<b>148,0</b>
Daň z příjmů	-	6,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>19,8</b>	<b>154,2</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Dlouhodobý finanční majetek	8 819,3	8 742,1
Krátkodobý finanční majetek	-	173,5
Ostatní aktiva	14,5	9,7
<b>Aktiva celkem</b>	<b>8 833,8</b>	<b>8 925,3</b>

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Základní kapitál	21,0	21,0
Ážio, kapitálové fondy a oceňovací rozdíly	7 995,7	7 931,6
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	9,4	29,2
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	19,8	154,2
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>8 045,9</b>	<b>8 136,0</b>
Vydané dluhopisy – dlouhodobé	143,2	476,0
Vydané dluhopisy – krátkodobé	5,4	220,4

Ostatní závazky*	639,3	92,9
<b>Pasiva celkem</b>	<b>8 833,8</b>	<b>8 925,3</b>

\*Ostatní závazky v 2022 zahrnují závazek z titulu upsaných akcií a příplatku mimo základní kapitál.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok 2023 (v mil. Kč):

	2022	2023
Provozní výsledek hospodaření (+/-)	239,5	393,6
Finanční výsledek hospodaření	4,1	-2,4
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>243,6</b>	<b>391,2</b>
Daň z příjmů	-47,4	-73,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>196,2</b>	<b>317,4</b>

	2022	2023
Dlouhodobý majetek	664,6	883,7
<i>z toho: Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>450,0</i>	<i>613,3</i>
Oběžná aktiva	1 209,6	1 524,3
<i>z toho: Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>-</i>	<i>173,5</i>
<i>    Peněžní prostředky</i>	<i>789,6</i>	<i>755,9</i>
Časové rozlišení aktiv	503,5	604,0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 377,7</b>	<b>3 012,0</b>

Vlastní kapitál	297,0	508,2
Cizí zdroje	1 669,3	2 044,2
<i>z toho: Rezervy</i>	<i>305,7</i>	<i>479,0</i>
<i>    Vydané dluhopisy</i>	<i>148,6</i>	<i>696,4</i>
<i>    Závazky k úvěrovým institucím</i>	<i>279,9</i>	<i>200,4</i>
Časové rozlišení pasiv	141,7	142,5
Menšinový vlastní kapitál	269,7	317,1
<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 377,7</b>	<b>3 012,0</b>

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2023 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:**

Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze zhodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.

**Řádná účetní závěrka za rok 2023, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zpráva o vztazích za rok 2023 jsou uveřejněny spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://www.partners.cz/partners-holdco/>, v sekci Valné hromady.**

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 6. května 2024 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) řádná účetní závěrka za rok 2023, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, (iv) zpráva představenstva o vztazích rok 2023, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023, a (vi) zprávy dozorčí rady k bodu č. 5. pořadu jednání.

V Praze dne 6. května 2024



Ing. Petr Borkovec  
člen představenstva  
Partners HoldCo, a.s.